

Identificação de Riscos

SSO: PROEX



MAPEAMENTOS

Isenção de taxa de inscrição em cursos e eventos registrados

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
1	O acadêmico interessado em requerer isenção deverá estar inscrito no programa de assistência estudantil	Conceder bolsa indevidamente.	Usar o Cadastro da PRACE desatualizado	Baixo	Pró-Reitoria de Extensão.	Baixo	Baixa	Verificar frequentemente se o cadastro da PRACE utilizado é o atualizado	Servidor responsável da Gerência de cursos e eventos

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrair o campo de preenchimento

Protocolo

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
2	Criação do protocolo que gerará o número do processo pela secretaria	Despacho sem registro de protocolo por uma das gerências da Proex	Recebimento do documento na recepção sem gerar o número do protocolo na secretaria.	Médio	Pró-Reitoria de Extensão.	Baixo	Baixa	Treinamento do recepcionista	Servidor responsável da secretaria da Proex

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrair o campo de preenchimento

Reserva do auditório

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
3	Gerência de Cursos e Eventos confirma se há registro no CAEX	Realizar pré-reserva do auditório sem o registro da ação na Unifal-MG	Ausência de solicitação formal	Alto	Pró-Reitoria de Extensão.	Alto	Média	Agendamento somente mediante registro da ação e com antecedência de 5 dias úteis	Servidor responsável da Gerência de cursos e eventos
4	Recebimento de solicitação de reserva do auditório	Agendamento do auditório para atividades aos finais de semana sem ter funcionário para atender a solicitação (terceirizado)	Reduzido número de funcionários para atender a demanda da Universidade	Médio	Pró-Reitoria de Extensão.	Médio	Média	Orientar os coordenadores de ações que busquem agendar as atividades durante o período de dias úteis, evitando horas extras dos terceirizados que trabalham no setor.	Servidor responsável da Gerência de cursos e eventos

5	Recebimento de solicitação de reserva do auditório	Agendamento do auditório para atividades de instituições externas à Unifal-MG, descumprindo a portaria n.399 de 2000, sobre uso do auditório; e não ter funcionário para atender a solicitação (terceirizado)	Número de funcionários insuficientes	Médio	Pró-Reitoria de Extensão.	Baixo	Baixa	Treinamento do servidor da gerencia de cursos e eventos para verificação da portaria e orientação do solicitante para uso de outros espaços da Universidade exceto o auditório.	Servidor responsável da Gerência de cursos e eventos
---	--	---	--------------------------------------	-------	---------------------------	-------	-------	---	--

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrair o campo de preenchimento

Reserva de salas do prédio L

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
6	Receber solicitação via e-mail ou por documento	Reservar salas sem a solicitação formal	Agendar a sala para pessoas que não tem vínculo com atividades devidamente registrada na Universidade.	Baixo	Pró-Reitoria de Extensão.	Baixo	Baixa	Orientação dos funcionarios da secretaria para verificar o registro da atividade na Universidade antes de agendar qualquer sala.	Servidor responsável da secretaria da Proex

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrair o campo de preenchimento

Solicitação de transportes para ações

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
7	Solicitante enviar o pedido muito próximo da viagem.	Descumprir solicitação.	Tempo insuficiente; Demandas urgentes	Baixo	Pró-Reitoria de Extensão.	Baixo	Média	Orientar nas Unidades Acadêmicas sobre o fluxo de tramitação e prazos necessários para as solicitações.	Coordenador de Extensão da Unidade Acadêmica

Clique no "+" a esquerda para expandir o campo de preenchimento e "-" para retrair o campo de preenchimento

Solicitação de pagamento de bolsas

Nº	EVENTO	RISCO	CAUSA (S) DO RISCO	IMPACTO DO RISCO	PROPRIETÁRIO DO RISCO	GRAU DE RISCO	PROBABILIDADE DE RISCO	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEIS
8	Recurso Orçamentário da PROEX	Utilização de empenho errado para pagamento das bolsas de extensão e comprometimento do recurso orçamentário	Falta de protocolo de verificação das informações para lançamento da solicitação de pagamento das bolsas	Alto	Pró-Reitoria de Extensão.	Alto	Média	Criação e utilização de protocolo de conferência de informação para lançamento da solicitação de pagamento	Servidor responsável da secretaria da Proex

9	Recurso Orçamentário da PROEX	Pagamento indevido de bolsas de extensão, pesquisa e monitoria e descumprimento de regulamentação nacional de pagamento de bolsas acadêmicas, devido o aluno receber mais de uma bolsa	Falta de cruzamento de informações para pagamento de bolsas acadêmicas de Extensão com as de pesquisa e de monitoria	Alto	Pró-Reitoria de Extensão.	Alto	Alto	Criação de sistema eletrônico para lançamento e conferência da relação de bolsistas das pró-reitorias acadêmicas evitando que o mesmo aluno receba duas bolsas.	Servidor responsável da secretaria da Proex
---	-------------------------------	--	--	------	---------------------------	------	------	---	---